

G.A.L. BORBA S.CARL. LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO
Via Roma 9- 15010 Ponzone

VERBALE N. 04/2017 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

L'anno 2017, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 17,30 presso la sede del Centro Professionale Alberghiero - Via Principato di Seborga 6 - Acqui Terme, si è riunito, dopo regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

1. Mis 7.6.3 PSL GAL BORBA CLLD LEADER del PSR 2014-2020 **"Manuale per il recupero degli insediamenti storici dell'architettura rurale e degli elementi del paesaggio antropizzato"**. Presa d'atto ricevimento offerte professionisti e nomina commissione di valutazione;
2. Liquidazione spese membri CDA 2016
3. Liquidazione spese membri CDA dal 01/01/2017 al 31/03/2017
4. Liquidazione spese Gal Borba Funzionamento dal 01/03/2017 al 31/03/2017
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Bisio Gianmarco, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Roso Piero Luigi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Libener Ettore, Consigliere,
- Vacca Corrado, Consigliere,
- Ulandi Manuela, Consigliere

Partecipa al Consiglio di amministrazione Mallarino Dott. Fabrizio, Revisore Legale dei Conti del Gal Borba scarl.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Bisio Gianmarco, il quale invita a svolgere le mansioni di segretario il Fabrizio Voglino, Direttore Tecnico del GAL che accetta. Constatata la legale validità del Consiglio di Amministrazione per deliberare sull'ordine del giorno proposto, il Presidente dichiara aperta la discussione. Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, comunicando ai presenti che, all'interno delle cartelline per i componenti del Consiglio di Amministrazione, si trova il materiale relativo ai punti indicati dall'ordine del giorno e precisamente:

1. Mis 7.6.3 PSL GAL BORBA CLLD LEADER del PSR 2014-2020 **"Manuale per il recupero degli insediamenti storici dell'architettura rurale e degli elementi del paesaggio antropizzato"**. Presa d'atto ricevimento offerte professionisti e nomina commissione di valutazione;
2. Liquidazione spese membri CDA 2016
3. Liquidazione spese membri CDA dal 01/01/2017 al 31/03/2017
4. Liquidazione spese Gal Borba Funzionamento dal 01/03/2017 al 31/03/2017



5. Varie ed eventuali.

e ne dà lettura. Dopo ampia discussione, con attenta valutazione di tutti i punti all'ordine del giorno ed all'unanimità il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA



- 1.1 Di prendere atto delle n. 5 (ALLEGATO 1) offerte pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso esplorativo a manifestare interesse e della successiva trasmissione del capitolato tecnico e dell'invito a presentare offerte agli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti enunciati nell'avviso pubblico, in riferimento alla misura 7.6.3. del PSL 2014/2020 del Gal Borba scarl "Redazione e adeguamento del manuale per il recupero degli insediamenti storici, dell'architettura rurale e degli elementi del paesaggio antropizzato;
- 1.2 di prendere atto ed approvare la proposta del Presidente per la nomina dei membri della commissione di valutazione (in considerazione dei CV presentati) come segue: PRESIDENTE Silvio Carlevaro (ALLEGATO 2), COMPONENTE Giulia Boioli (ALLEGATO 3), COMPONENTE Ernesto Doglio Cotto (ALLEGATO 4) per procedere con la valutazione delle offerte pervenute al Gal Borba scarl, in riferimento alla misura 7.6.3. "Redazione e adeguamento del manuale per il recupero degli insediamenti storici, dell'architettura rurale e degli elementi del paesaggio antropizzato;
- 1.3 di corrispondere, ai componenti esterni al Gal Borba, la somma di €. 100.00 a finanziata dal finanziata dalla Misura 19.4.1 CLLD Leader PSR 2014-2020;
- 1.4 di dare incarico al Presidente di formalizzare la nomina di cui sopra e la relativa convocazione fissata per il giorno 19 Aprile 2017 alle ore 9,30 presso la sede del Gal Borba scarl - Via Roma 9 - Ponzone (AL) in ottemperanza al D.Lgs 50/2016 e al PTPC 2016 -2018 Gal Borba in merito alle misure di gestione dei rischi.

OMISSIS

Il Presidente dichiara che vengono completate le formalità richieste dal Banco d'Alto

OMISSIS

OMISSIS

Non essendoci altro punto da deliberare all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara terminata la riunione alle ore 18,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

